Giấy triệu tập họp hội đồng quản trị lần thứ 15 - Nhiệm kỳ I

Hội đồng quản trị kính mời Ông (bà), sắp xếp công việc và thời gian về Văn phòng Tổng Công ty, 105 Hùng Vương - Đà Nẵng, để dự họp Hội đồng quản trị lần thứ 15/Nhiệm kỳ I.

**GIẤY TRIỆU TẬP**

“V/v mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 15 - nhiệm kỳ I”

Kính gửi: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị kính mời Ông (bà), sắp xếp công việc và thời gian về Văn phòng Tổng Công ty, 105 Hùng Vương - Đà Nẵng, để dự họp Hội đồng quản trị lần thứ 15/Nhiệm kỳ I.

I. Lịch họp: Cuộc họp tổ chức trong 01 ngày : 22/04/2010
Thành phần :
 - Các thành viên trong Hội đồng quản trị , Tổng giám đốc;
 - Trưởng ban kiểm soát cùng tham dự.
 - Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long (Cổ đông lớn)

 \* Thời gian làm việc:

* Buổi sáng: bắt đầu từ 08 giờ 00đến 11h30;
* Buổi chiều: bắt đầu từ 14 giờ 00 đến 17h00

II. Nội dung :

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 đã được kiểm toán
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
3. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Cty CP y tế DANAMECO
4. Chuẩn bị cho bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014
5. Các vấn đề khác (nếu có)

Rất mong Ông (bà) dự họp đông đủ, đúng giờ.

\* Nơi nhận:
- Như  trên
- Lưu VT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**(Đã ký và đóng dấu)

DS. PHẠM THỊ MINH TRANG**